



安阳市生态环境局
2020 年度部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 安阳市生态环境局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市生态环境局概况

一、部门职责

单位主要职责是：负责建立健全全市生态环境基本制度；负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；负责监督管理全市减排目标的落实；负责提出我市生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政资金安排意见；负责全市环境污染防治的监督管理；负责生态环境准入的监督管理；负责生态环境执法监测工作；负责生态环境科技与标准工作；指导协调和监督生态保护修复工作；负责核与辐射安全的监督管理；统一负责生态环境执法监督；组织指导和协调生态环境宣传教育工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

安阳市生态环境局内设机构 17 个，包括：办公室、生态环境保护督察办公室、综合科、人事科、法规科、财务审计科、宣传教育科、自然生态保护科、水生态环境科、大气环境科、土壤生态环境科、固体废物和化学品科、环境影响评价与排放管理科、科技监测科、移动源污染监管科、直属机关党委、离退休干部工作科。

从决算单位构成看，安阳市生态环境局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2020 年度，安阳市生态环境局纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中：

1. 安阳市生态环境局（本级）
2. 安阳市环境监察支队
3. 安阳市环境保护监测中心站
4. 安阳市固体废物管理中心
5. 安阳市环境应急投诉受理中心
6. 安阳市环境科学研究所
7. 安阳市环境信息中心
8. 安阳市辐射环境监督管理站

第二部分 2020 年度部门决算表

(公开 9 张表见附件 Excel 表)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 13013.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 232.25 万元，增长 1.78%。主要原因是：环境污染治理项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8460.29 万元，其中：财政拨款收入 8416.68 万元，占 99.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 43.61 万元，占 0.52%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8669.64 万元，其中：基本支出 4493.66 万元，占 51.83%；项目支出 4175.98 万元，占 48.17%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 12825.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 203.63 万元，增长 1.59%。主要原因是：环境污染治理项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8576.70 万元，占支出合计的 1.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1419.94 万元，增长 16.56%。主要原因是：环境污染治理项目支出增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8576.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.81 万元，占 0.24%；卫生健康支出 22.31 万元，占 0.26%；节能环保支出 8533.58 万元，占 99.5%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6582.97 万元，支出决算为 8576.70 万元，完成年初预算的 130.29%。其中：

1. 201 一般公共服务支出（类）11 纪检监察事务（款）99 其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.81 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是派驻纪检组支出纪检经费 20.81 万元。

2. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.31 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付离休干部的医疗费 22.31 万元。

3. 211 节能环保支出（类）01 环境保护管理事务（款）01 行政运行（项）。年初预算为 1565.88 万元，支出决算为 1578.49 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出的增加。

4. 211 节能环保支出（类）01 环境保护管理事务（款）03 机关服务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，

完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异的主要原因是安阳市工业固体废物联网建设项目按照预算安排的资金完成。

5. 211 节能环保支出(类)01 环境保护管理事务(款)04 生态环境保护宣传(项)。年初预算为 50 万元，支出决算为 48.6 万元，完成年初预算的 97.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是注重节约了环境宣传经费。

6. 211 节能环保支出(类)01 环境保护管理事务(款)99 其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 1315.06 万元，支出决算为 1382.56 万元，完成年初预算的 105.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位人员工资福利支出的增加。

7. 211 节能环保支出(类)02 环境监测与监察(款)03 建设项目环评审查与监督(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.93 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度资金结转。

8. 211 节能环保支出(类)02 环境监测与监察(款)04 核与辐射安全监督(项)。年初预算为 156.11 万元，支出决算为 222.32 万元，完成年初预算的 142.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是跨年度结算的部分资金。

9. 211 节能环保支出(类)02 环境监测与监察(款)99 其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算

为 3.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是
有跨年度结算的部分资金。

10. 211 节能环保支出(类)03 污染防治(款) 01 大气
(项)。年初预算为 1200 万元，支出决算为 2423.92 万元，
完成年初预算的 201.99%，决算数与年初预算数存在差异的
主要原因是 2019 年结转环境污染治理项目资金于 2020 年结
算支付。

11. 211 节能环保支出(类)03 污染防治(款) 02 水体
(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.50 万元。决算数
与年初预算数存在差异的主要原因是上级转移支付的资金
不在本级财政预算中。

12. 211 节能环保支出(类)03 污染防治(款)04 固体废弃
物与化学品(项)。年初预算为 240.86 万元，支出决算为
316.38 万元，完成年初预算的 131.35%，决算数与年初预算
数存在差异的主要原因是有一部分资金跨年度结算。

13. 211 节能环保支出(类)03 污染防治(款)99 其他污染
防治支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 389.59 万
元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有一部分资金
跨年度结算。

14. 211 节能环保支出(类)04 自然生态保护(款)02 农村
环境保护(项)。年初预算为 160 万元，支出决算为 166.07
万元，完成年初预算的 103.79%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是资金跨年度结算,预算资金由财政直接拨入各县区。

15. 211 节能环保支出(类)11 污染减排(款)01 生态环境监测与信息(项)。年初预算为 1870.06 万元,支出决算为 1875.43 万元,完成年初预算的 100.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位的工资福利支出增加。

16. 211 节能环保支出(类)11 污染减排(款)02 生态环境执法监察(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 39.29 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位的工资福利支出跨年发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4424.72 万元。其中:人员经费 3391.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 1033.03 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.55万元，支出决算为34.32万元，完成预算的40.59%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：单位领导重视，严控“三公”经费支出，特别是公务接待严格审批，逐年下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出决算；公务用车购置及运行费支出决算32.49万元，完成预算的59.4%，占94.67%；公务接待费支出决算1.83万元，完成预算的6.13%，占3.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是2020年本部门没有因公出国（境）费的支出预算，实际也没有该项支出。全年安排本部门因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为54.7万元，支出决算为32.49万元，完成年初预算的59.4%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是：由于事业单位公车改革，公务用车减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 32.49 万元。主要用于环保执法车辆的加油和维修及保险购置费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

3. 公务接待费年初预算为 29.85 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 6.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位领导重视，严控公务接待范围、标准，压缩公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要原因：由于疫情，没开展此项工作，2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.83 万元。主要用于接待国内各省市考察学习团组。2020 年共接待国内来访团组 40 个、来宾 183 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我部门绩效管理工作开展情况：2020 年项目首先要进行事前评估，项目是否需要实施，实施后可以达到什么效果等等，经党组研究讨论后再实施；预算绩效目标要求各项目依据项目的具体参数要求和要达到的实际效果，合理设定绩效目标，保证项目完成达到绩效要求；项目实施过

程中，首先对资金和项目进度进行月调度，对于进展缓慢的项目要及时通报；项目通过专家验收后，在实际运行中所产生的效益和成果、同时参照项目绩效表，对于促进环境污染治理工作的积极作用进行评估；结果运用较好的项目继续完善，加大项目重视力度，提高资金使用效益，对于效果不佳、运行不太好的项目，结合项目绩效目标设定，认真分析原因，查漏补缺，完善系统，提高项目产出效益。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2020 年项目支出共 14 个，决算资金共 1413.28 万元，占部门 2020 年所有项目支出总额的 33.84%，分别是：

1. 环境投诉热线“12369”设备更新项目，项目 2020 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 70.6 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标、质量指标合格、时效指标初步成果已上报，效益指标设定及完成情况：待定，发现的主要问题、原因分析及改进措施：由省厅统一管理，设备更换时间待定。

2. 合同尾款（质保金）项目，项目 2020 年预算数 146.6 万元，决算数 128.36 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中合同完成额 82%、合同尾款完成额 87.5%、质量指标中项目质量保障控制体系健全完成 100%、时效指标中合同按时支付率 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的

主要问题、原因分析及改进措施：两笔合同款由上级资金结余支付，下步精准预算。

3. 第三方运维服务项目，项目 2020 年预算数 247.5 万元，决算数 229.21 万元，自评得分 96.7 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中环境空气质量维护完成 100%、地表水自动监测维护完成 100%、质量指标中空气基本指标完成 100%、时效指标中监测频次完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 90%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：对社会满意度和生态环境重视力度有待加强，以后持续加强环境保护意识。

4. 建设项目环境影响技术评估及清洁生产审核评估专家劳务费项目，项目 2020 年预算数 30 万元，决算数 13.39 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中建设项目评估企业完成数量完成 100%、清洁生产项目企业完成数量 139 家完成 100%、质量指标中对空气质量的影响完成 100%、时效指标中建设项目环境影响技术评估项目对大气、水、土壤的影响完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 90%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：下步加快合同进度、精准预算。

5. 购买辐射监测仪器项目，项目 2020 年预算数 42 万元，决算数 39.89 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中高危险移动放射源监测、现场企业核查数量、仪器共 17 台套完成率均为 100%、质量指标中监管

业务运行系统完成 100%、时效指标中监测完成时间完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：依法行政，提高辐射监测效率。

6. 安阳市市控地表水、市控区县及乡镇质量自动监测站第三方运维、自动站建设质保金和乡镇降尘监测项目，项目 2020 年预算数 312.2 万元，决算数 207.15 万元，自评得分 98 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中有效数据获取率、有效数据上传率均为 100%、质量指标中分析完成率 100%、时效指标中年度任务完成情况完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：持续开展乡镇降尘监测工作，为精准治理扬尘提供数据支撑。

7. 编制十四五生态环境保护规划和三线一单编制工作项目，项目 2020 年预算数 98 万元，决算数 24 万元，自评得分 97.4 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中工作底图、自然保护区现场调研均为 100%、完成规划编制及规范整合基础数据 80%、构建信息管理平台 70%、质量指标中落实生态保护红线完成 100%、时效指标中完成时间 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：因国家及省级规划下达较晚，市级开展的时间推迟。

8. 对企业重型货车管控门禁系统运维费用项目，项目

2020年预算数18万元，决算数0万元，自评得分96分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中216家企业完成100%、质量指标中为区域发展提供良好的保障完成100%、时效指标中随时监管100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标100%、社会效益指标100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：完成各项指标，柴油车排放达标率明显提高，我市城市空气质量二氧化氮逐步降低，该项目一期免费，因此预算资金未支出。

9. 机房运维及重点污染源市级平台运维项目，项目2020年预算数60万元，决算数60万元，自评得分100分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中机房及平台运维响应时间、机房及平台运维频度、设备及平台覆盖率均完成100%、质量指标中运维合格率100%、时效指标中机房及平台运维时间100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标100%、社会效益指标100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：保障机房安全稳定的运行环境以及对国控、省控、市控企业进行视频监控，数据处理，超标报警，保证市级平台的安全稳定的运行。

10. 安阳市生态环境局绿色环保大数据项目，项目2020年预算数300万元，决算数142.14万元，自评得分96分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中整合现有21个信息系统的数据库完成100%、建成绿色大数据平台完成80%、完善外部数据接入，建模分析、数据挖掘完成60%、数据研

判、汇总分析以及决策支持完成 40%、质量指标中按预定标准完成 90%、时效指标中按预定进度完成 80%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 95%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情影响，招标工作总体延后，部分配件供货延后，计划 2021 年 5 月验收。

11. 2020 年度环境宣传教育费项目，项目 2020 年预算数 50 万元，决算数 48.9 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中公益活动参与数、环境新闻发布、发稿量、培训班次（次）均完成 100%、质量指标中无人机无人船系统日常维护保养完成 100%、时效指标中各项分阶段工作完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：为加强环境宣传教育工作，提高全国环保系统宣传教育机构的工作能力和业务水平，加强环境宣传教育机构规范化建设，促进环境宣传教育工作长期稳定地发展。曝光环境违法行为，拍摄污染治理、宣传片，推动解决群众关心的环境热点、难点问题。

12. 安阳市工业固体废物联网建设项目，项目 2020 年预算数 25 万元，决算数 25 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中建设工业固体废物联网平台完成 100%、质量指标中建设工业固体废物联网平台完成 100%、时效指标中 2020 年 12 月底之前完成 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现

的主要问题、原因分析及改进措施：对业务数据、监管数据以及设备状态等大量数据进行分析、整合，形成大数据分析平台，通过深度挖掘、大数据分析，为环境管理部门提供决策支持。

13. 土壤重点行业企业用地调查项目，项目 2020 年预算数 160 万元，决算数 480.07 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中重点行业企业用地调查基础信息采集与风险复查阶段性工作、启动企业用地调查布点、采样及样品分析测试均完成 100%、质量指标中污染地块安全利用率 100%、时效指标中 2020 年 1 月底前，完成行政区域内监测计划制定 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：完成全市 410 家土壤重点行业企业信息采集，33 个高关注度企业土壤布点、采样、检测，形成成果集成报告，本级资金不足，主要用中央省级土壤污染防治资金。

14. 移动执法终端运行维护等经费项目，项目 2020 年预算数 10 万元，决算数 15.17 万元，自评得分 93 分，项目数量指标设定及完成情况：数量指标中移动执法平台检查并上传企业数量、处罚违法企业数量均完成 100%、质量指标 PM2.5 下降率完成 100%、时效指标中专项执法检查任务完成率 100%；效益指标设定及完成情况：经济效益指标 100%、社会效益指标 100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：使

用其他结余资金支付，下步精准预算，规范公正文明执法，提高环境监察执法科学化、信息化水平。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上 14 个项目无重大项目，未进行重点项目再评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 98 万元，支出决算为 24 万元，完成年初预算的 24.49%。主要用于规划的编制，编制十四五规划项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：上级总体规划下达较晚，市本级开展同步推迟，项目 2020 年无法完成，资金无法支付。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 1171.4 万元，支出决算为 1033.03 万元，完成年初预算的 88.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于疫情原因，部分业务工作无法开展。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3778.34 万元，其中：政府采购货物支出 1464.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2313.39 万元。授予中小企业合同金额 3778.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，安阳市生态环境局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 7 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 18 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。